

Principiul III

BC "Moldova-Agroindbank" S.A.  
Codul bancii AGRNMD2X

15117/1866  
86.04.2011

ORD 0313  
Codul formularului

AJUSTAT

ORD 3.13 D Lichiditatea pe benzi de scadenta (Principiul III)  
la situatia din 30 decembrie 2016

Nr./d/o	Denumire	Valori ajustate				
		ptina la 1 luna inclusiv	intre o luna si 3 luni inclusiv	intre 3 si 6 luni inclusiv	intre 6 si 12 luni inclusiv	peste 12 luni
A	B	1	2	3	4	5
1	Lichiditatea efectiva	8,617,014,167	874,831,153	1,152,264,569	1,931,782,002	4,689,500,586
2	Lichiditatea necesara	2,261,328,929	594,472,194	614,519,467	804,411,510	774,515,994
3	Excedent de lichiditate	6,355,685,238	280,358,959	537,745,102	1,127,370,492	3,914,984,592
4	Lichiditatea efectiva ajustata	8,617,014,167	7,230,516,391	1,432,623,528	2,469,527,104	5,816,871,078
5	Principiul III	3,81	12,16	2,33	3,07	7,51

Director financiar

Seful Departamentului Trezorerie-vicedirector financiar

Execuitorul si numarul de telefon \_\_\_\_\_

F. Plusaru

(tel. 022/22-54-43

Vitalie Lungu

Pavel Albot



NOTA: Raportul este intocrit in conformitatea cu instructiunea cu privire la modul de intocnire si prezentat de catre banci a rapoartelor in scopuri prudentiale,  
HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011